

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院（以下简称“自治区劳动人事争议仲裁院”）成立于 2009 年，系自治区人力资源和社会保障厅下属参公事业单位。主要职能：

一是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会管辖劳动人事争议案件的处理工作。

二是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会专兼职仲裁员的管理、培训和考核工作。

三是负责劳动人事争议法律法规宣传及政策咨询工作。

四是负责对下级劳动人事争议仲裁机构案件处理的业务指导工作。

五是负责自治区劳动人事争议仲裁委员会法律文书、档案和印鉴管理工作。

六是负责指导企业调解组织建设和纠纷预防工作。

七是办理自治区劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

自治区劳动人事争议仲裁院部门预算为本级预算。

自治区劳动人事争议仲裁院
2022 年部门预算——预算表
(共 8 张表)

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算 财政拨款收入	365.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预 算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传 媒支出			
		（八）社会保障和就业支 出	324.14	324.14	
		（九）卫生健康支出	17.22	17.22	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.58	24.58	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	365.94	本年支出小计	365.94	365.94	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	365.94	支出总计	365.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2021年执行数(决)	2022年预算数	2022年预算数与2021年执行数(决算数)
--------	-------------	----------	------------------------

科目编码	科目名称	算数)	合计	基本支出	项目支出	增 减 额	增减%
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	270.64	296.21	241.21	55	25.57	9.45%
20805	行政事业单 位养老支出	46.19	27.93	27.93		-18.26	-39.53%
21011	行政单位医 疗	17.63	17.22	17.22		-0.41	-2.32%
22102	住房改革支 出	23.92	24.58	24.58		0.66	2.76%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编 码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支 出
总计		310.94	269.26	41.68
301	一、工资福利支出	269.26	269.26	
30101	基本工资	67.45	67.45	
30102	津贴补贴	72.86	72.86	
30103	奖金	66.08	66.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	16.03	16.03	
30114	医疗费	1.5	1.5	
302	二、商品和服务支出	32.78		32.78
30201	办公费	1.3		1.3
30205	水费	0.16		0.16

30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费	3.29		3.29
30209	物业管理费	3.33		3.33
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	15.7		15.7
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	8.9		8.9

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.18					0.18	0.18					0.18	0.18				0.18	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数 (决算 数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	365.94	一、行政支出	365.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	365.94	其中：财政拨款支出	365.94
自治区本级安排	365.94	一般公共预算财政拨款支出	365.94
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	365.94	本年支出合计	365.94
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	365.94	支出总计	365.94

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
365.94	365.94	365.94														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
365.94	365.94							

自治区劳动人事争议仲裁院

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年财政拨款收入预算 365.94 万元，其中：本年收入 365.94 万元，包括一般公共预算拨款 365.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 365.94 万元，按政府收支分类功能科目分：其中社会保障和就业支出 324.14 万元、卫生健康支出 17.22 万元、住房保障支出 24.58 万元。

二、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 310.94 万元，其中：本年收入安排支出 310.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 28.44 万元，下降 8.38%。

人员经费 269.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分，其中基本工资 67.45 万元、津贴补贴 64.31 万元、奖金 66.08 万元、社会保障缴费 45.34 万元、医疗费 1.5 万元、住房公积金 16.03 万元、购房补贴 8.55 万元。

公用经费 41.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分，其中办公费 1.3 万元、水费 0.16 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 3.29 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.33 万元、其他交通费 15.7 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元、办公设备购置 8.9 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 55 万元，其中：本年收入安排支出 55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分，其中一般公共服务（类）财政事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2022 年预算 55 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 36 万元，增长 189.47%。主要用于劳动人事争议案件委托业务费、办公费、仲裁文书公告送达费、仲裁庭设备维护维修费等，以及 2000 至 2021 年仲裁档案数字化处理。

其中，委托业务费 47.06 万元（以案定补经费支出 11.06 万元、仲裁档案数字化处理 36 万元）、办公经费 3.2 万元、设备购置费 1.55 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元。

三、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.18 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年支出金额一致，其中：全部为公务接待费。

四、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年收入总预算 365.94 万元，其中：本年收入 365.94 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 365.94 万元，其中：本年支出 365.94 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 365.94 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 365.94 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，自治区劳动人事争议仲裁院机关运行经费财政拨款预算 41.68 万元，比 2021 年预算减少 2.52 万元，下降 5.7%。主要原因是：2022 年度按 15 人编报预算，比 2021 年少 1 人。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区劳动人事争议仲裁院政府采购预算 46.45 万元，其中：政府采购货物预算 10.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区劳动人事争议仲裁院占用使用国有资产总体情况为房屋 639.93 平方米，价值 334.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 4.38 万元；办公家具价值 9.80 万元；其他资产价值 3.27 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 639.93 平方米，价值 334.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 4.38 万元；办公家具价值 9.80 万元；其他资产价值 3.27 万元。

（四）预算绩效情况

2021年自治区劳动人事争议仲裁院认真开展预算绩效分析评价工作。自治区财政厅对2020年度自治区本级部门绩效管理工作进行了考核，我院被评定为“优”。

2022年我院将继续做好项目绩效评价工作，拟对“劳动人事争议调解仲裁”项目进行绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区劳动人事争议仲裁院 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。